

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 麗豐控股

麗豐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1125)

### 公司秘書之變更

董事會公佈郭先生已辭任公司秘書及嚴女士已獲委任為公司秘書，由二零一三年三月十四日起生效。

麗豐控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)公佈，郭兆文先生(「郭先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，由二零一三年三月十四日起生效。

董事會亦公佈嚴麗華女士(「嚴女士」)已獲委任為公司秘書，由二零一三年三月十四日起生效。嚴女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。

董事會藉此機會向郭先生於其任職期內對本公司作出之貢獻表達感激及謝意，並熱烈歡迎嚴女士。

承董事會命  
麗豐控股有限公司  
主席  
周福安

香港，二零一三年三月十四日

於本公佈日期，董事會成員包括七名執行董事，即周福安先生(主席)、林建名博士(副主席)、林建康先生(執行副主席)、林孝賢先生(行政總裁)、余寶珠女士、劉樹仁先生及鄭馨豪先生；兩名非執行董事，即廖茸桐先生及羅臻毓先生(亦為廖茸桐先生之替代董事)；以及五名獨立非執行董事，即林秉軍、古滿麟、羅健豪、麥永森及石禮謙諸位先生。